

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2011

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice , Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, OUG nr.63/2010 am procedat la intocmirea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

I. Bugetul local detaliat

- mii lei -

	BUGET DE VENITURI					
	Plan 2010	Realizat 2010	Propuneri 2011		Real/ Buget	Prop./ Realiz %
S 1			S2			
VENITURI - TOTAL	206087.43	158642.48	93266.36	174495.61	76.98	168.78
din care:						
Venituri proprii	37443.89	25295.15	26308.44	1686.85	67.55	110.67
Cote si sume defalc.din impozit	55782.78	42777.82	42777.82		76.69	100.00
Sume defalcate din cota de 21% din imp. pe venit pt ech. bug.loc.		218.00	190.00			87.16
Sume defalcate din tva finant. Chelt.	43346.00	39321.35	29650.00		90.72	75.40
Sume defalcate din tva pt. infrastructura		568.00				0.00
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc		3347.00	183.00			5.47
Subventii de la BS	13042.20	9776.11		1433.32	74.96	14.66
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	56148.56	37179.20		144641.53	66.22	389.04
Cofinantare buget local pt Proiecte			-577.47	577.47		
Donatii si sponsorizari	324.00	159.85	0.00		49.34	0.00
Varsaminte bl pt. sect. de dezvolt.			-5265.43	5265.43		
Excedent				20891.01		

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

24.358,69

1.Serviciul public Administrarea Patrimoniului local	16.730,00
- venituri proprii	264,04
- subventii	16.465.96
2.Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura	540
- venituri proprii	-
- subventii	540
3. Directia Programe	800
- venituri proprii	-
- subventii	800
4. Caminul pentru persoane varstnice	1.750,00
- venituri proprii	497,24

- subventii 1.252,76

5. Invatamant

- venituri proprii 4.538,69

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta

- contributie U.E. 247
- finantare buget local 247

IV. Bugetul imprumuturilor

- finantare nationala 3.661,94
- cheltuieli neeligibile 4.846,97
- alte lucrari de investitii 2.116,01

Planificarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a realizat in colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alba Iulia precum si pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari de credite finantati din bugetul local.

La nivelul veniturilor planificate in buget s-au repartizat cheltuielile pe capitole ale clasificatiei bugetare astfel:

I. Bugetul local detaliat

- mii lei –

	Propus 2011				Propus/ Realizat %	% din Total Buget
	Plan 2010	Realizat 2010	S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	206087.43	137852.46	93266.36	174495.61	194.24	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11157.17	9033.5	7955.00	5601.66	150.07	5.06
- chelt. de personal(nr.pers:132)	5524	4346.26	5100			
- bunuri si servicii din care:	3063.79	2842.54	2855			
- RC			55			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	2175.55	1758.94	0	5374.36		
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital	394.14	86.06		227.3		
- plati efectuate in anii precedenti	-0.31	-0.3	0			
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1970.29	1627.92	1330	0	81.70	0.50
- chelt. de personal(nr. pers.:15)	567.5	356.72	380			
- bunuri si servicii din care:	113.36	100.2	100			
- transferuri curente	789.3	688.98	800			
- fd.rezerva	0		50			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	500.13	482.02	0			
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital	0	0				

Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4885.28	4840.3	6300.00		130.16	2.35
- (bun si serv): comisoane si alte costuri aferente imprumut.	266.33	248.41	300.00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4618.95	4591.89	6000.00			
- dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0				
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale admin.	39	34.33	3.4		9.90	0.00
- transferuri curente(CONTRIB SANATATE VMG)	39	34.33	3.4			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5023.25	4570.98	4880.99	57	108.03	1.84
Politia Comunitara -total din care:	4878.65	4406.37	4690.99	33		
- chelt. de personal (nr.pers.:177)	3722.5	3319.4	3500			
- bunuri si servicii	1361.25	1291.98	1200.99			
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital				33		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-205.1	-205.01	-10			
Programe Phare	0	0				
Protectie civila - total din care:	144.6	164.61	190	24	0	
- chelt. de personal (nr. pers.:4)	103.5	89.25	120			
- bunuri si servicii din care:	93	77.4	70			
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital				24		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-51.9	-2.04				
Cap.65.02 Invatamant	41015.24	39158.88	30565	1764.93	82.56	12.07
- chelt. de personal	34888	34778.35	26669			
- bunuri si servicii, din care:	4149.08	3780.44	3756			
- RC			150			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	1149.86	353.73	0	1629.93		
- ajutoare sociale in natura	202	184.17	150			
- alte cheltuieli(burse)	100	45.71	100			
- chelt. de capital	679.68	124.9	0	135		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-153.38	-108.42	-110			
Cap.66.02 Sanatate	1357.95	1013	1037.5		102.42	0.39
- chelt. de personal(nr. pers.:38)	1340.45	995.99	1000			
- bunuri si servicii	20	19.46	40			
- plati efectuate in anii precedenti	-2.5	-2.45	-2.5			
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	50978.06	22449.85	1510	98968.33	447.57	37.53
- bunuri si servicii, din care:	395.8	392.82	1410			
- RC			75			
-alte transferuri	512	356.22	0	500		
- proiecte din fd. Externe neramburs.postaderare	48003.3	20811.61	0	97570.27		

- alte cheltuieli (culte)	200	87	100			
- chelt. de capital	1869.41	804.68	0	898.06		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-2.45	-2.48	0			
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	18222.19	14324.99	10332.76	2979.74	92.93	4.97
Serviciul public de asistenta sociala- total	2666.3	1574.39	1777			
-chelt. de personal(nr. pers.:48)	1794.5	1015.52	1210			
- bunuri si servicii din care:	889.8	576	600			
- plati efectuate in anii precedenti	-18	-17.13	-33			
Camin persoane varstnice - total	3189.82	1976.74	1252.76			
- transferuri curente	1234.8	1109.7	1252.76			
-chelt. de capital - doc. Reabil. Camin	0	0	0			
- fonduri europene	1955.02	867.04		1075.95		
Asistenti personali - total din care:	3997	3401.36	3900			
-chelt. de personal(nr. pers.:174)	2213	1755.04	2100			
- ajutoare sociale in numerar (ind.pers hand)	1530	1394.87	1500			
- ajutoare sociale in natura (transp pers cu hand)	254	251.45	300			
Ajutoare sociale in numerar	769.55	637.67	74			
- ajutoare sociale	600	564.5	0			
- ajutor incalzire	180	81.67	85			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-10.45	-8.5	-11			
Cresa - total din care:	201.33	180.3	201			
- ch.personal(nr. pers.:8)	142	131.3	152			
-bunuri si servicii	59.33	49	49			
- Expertiz.tehnic.- reabilit. Cladire pt. amenaj. Cresa	0		0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	7398.19	6554.53	3128	1903.79		
- reparatii curente(bunuri si serv)	41	26.28	35			
- transferuri interne (parteneriate)	650	463.6	0	550		
- ajutoare sociale in natura(transp pensionari +gratuitati veterani...)	5707.9	5707.9	3000			
- ajutoare sociale in numerar(ajutor urgenta)	70	39.02	250			
Sprijin pt.constit. familiei	86.93	85.94	0			
Cos bebe	103.07	62.1	0			
chelt de capital	115	43.13		150		
Asezamant pers.varstnice Sf. Andrei	0	0				
Centru consiliere	0	0				
O viata mai buna pt. cetateni romi - Lumea Noua	30.61	19.19	0			
Centru pilot pt. persoane cu dizabilitati	0	0				
Urbact II	95.23	78.17	0	51.6		

Masuri integrate de ocupare in cartiere	498.45	29.2	0	1095.36		
CONURBANT				56.83		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent			-157			
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	32860.24	22265.78	19834.71	9485.42	131.68	10.95
- bunuri si servicii	300	131.85	180			
- RC			180			
- transferuri curente	17282.4	16176.53	16465.96			
- chelt. de capital	6565.78	1295.13		4677.78		
- imprumuturi	3102.2	3102.2	3200			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-3.69	-3.69	-11.25			
-proiecte din fonduri europene	5613.55	1563.76		4807.64		
Cap.74.02 Protectia mediului	1576.65	301.84	120	943.51	352.34	0.40
- bunuri si servicii (RC)	200	131.26	120			
- chelt. de capital	1376.65	170.58		627.5		
- alte transferuri				316.01		
Cap.81.02 Combustibili si energie	190	190.62	100		52.46	0.04
- subventii	190.79	190.62	100			
- plati efectuate in anii precedenti	-0.79					
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,pisci cultura si vanatoare	645.6	442.34	540		122.08	0.20
- transferuri curente	645.6	442.34	540			
Cap. 84.02 Transporturi	36166.51	17598.13	8757	54695.02	360.56	23.70
- bunuri si servicii R.C.	2350	2213.54	1630			
- subventii	10709.1	10700.88	7127			
- alte transferuri	250	250		250		
-chelt. de capital	5636.13	2676.91	0	495		
- plati efectuate in anii precedenti	-238.02	-238.01				
- proiecte din fonduri europene	17459.3	1994.81		53950.02		

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

- mii lei -

	Plan 2010	Realizat 2010	Propus 2011		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S01	S02		
CHELTUIELI - total -	21098.1	19074.54	24358.69		127.70	
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1760.8	1608.94	1750		108.77	8.83
- chelt. de personal (nr. pers.:38)	849	725.99	850			
- bunuri si servicii din care:	911.8	882.95	900			
- asistenta sociala	0	0				

Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	17872.4	16334.28	16730	102.42	84.41
- chelt. de personal (nr. pers.:102)	2650	1975.76	2200		
- bunuri si servicii	15222.4	14358.52	14530		
- asistenta sociala	0	0			
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia de Programe), din care:	809.3	688.98	800	116.11	4.04
- chelt. de personal (nr. pers.:16)	642	560.58	650		
- bunuri si servicii	167.3	128.4	150		
- asistenta sociala	0	0			
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	655.6	442.34	540	122.08	2.72
- chelt. de personal (nr. pers.:14)	560	349.55	410		
- bunuri si servicii	95.6	92.79	130		
- asistenta sociala	0	0	0		
Cap.65.10 Invatamant (Autofinantate)	4368.06	2671.55	4538.69	169.89	22.90
- chelt. de personal	764.86	602.76	838		
- bunuri si servicii, din care:	3455.16	2049.46	3604.6		
- RC	88.32	42.31	85		
- chelt de capital	105	0			
- PROIECTE	41.54	19.13	96.09		
- Transport	1.5	0.2			
Al. Domsa			2.21		
- finantare nationala			2.21		
- finantare de la Uniunea Europeana					
- cheltuieli neeligibile					
Sanitara			93.88		
- finantare nationala					
- finantare de la Uniunea Europeana					
- cheltuieli neeligibile					

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta

	247
- Cheltuieli de personal	127
- Bunuri si servicii	120

IV. Bugetul imprumuturilor

	Propus 2011
-TOTAL -	10624.92
Cap.51.07 Autoritati publice si actiuni externe	47.78
- finantare nationala	47.78
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie	5673.55

- finantare nationala	2137.21
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	3536.34
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	240
- finantare nationala	16
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	224
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	507.3
- finantare nationala	72.12
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	435.18
Cap. 84.07 Transporturi	2040.28
- finantare nationala	1388.83
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	651.45
Cap.67.07 POS – Pr. APA CTTA	316.01
- finantare nationala	316.01
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
POS – Reabilitare retea canal orasul de jos	600
Consolidare str. Victoriei	600
Reamenajare intersectii	600

Excedent 2010 - total -20.891,01 mii lei din care :

Proiect: “Energii alternative” - 329,80 mii lei

Proiect: “Reparatii capitale strazi” - 2545,59 mii lei

Proiect: “Modernizare DN 74” - 2769,25 mii lei

Proiect: “Lucrari DN 1” - 1992,81 mii lei

Proiect: “Modernizare DN1-E81” - 3729,66 mii lei

Proiect: “Centru istoric- Zona interioara” - 9025,85 mii lei

Fond rezerva: 174,74 mii lei

Buget local : 222,32 mii lei

Fond de locuinte: 3.66 mii lei

Fond de rulment: 5.36 mii lei

Taxe speciale: 91.97 mii lei

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Primar,
Mircea Hava

Director economic,
Tîr Teofila

RAPORT

privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011 - Municipiul Alba Iulia

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice , Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, OUG 63/2010 am procedat la intocmirea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

I. Bugetul local detaliat

- mii lei -

BUGET DE VENITURI

PROPUNERI 2011

	Plan 2010	Realizat 2010	S 1	S2	Real/ Buget	Prop./ Realiz %
VENITURI - TOTAL	206087.43	158642.48	93266.36	174495.61	76.98	168.78
din care:						
Venituri proprii	37443.89	25295.15	26308.44	1686.85	67.55	110.67
Cote si sume defalc. din impozit	55782.78	42777.82	42777.82		76.69	100.00
Sume defalcate din cota de 21% din imp. pe venit pt ech. bug.loc.		218.00	190.00			87.16
Sume defalcate din tva finant. Chelt.	43346.00	39321.35	29650.00		90.72	75.40
Sume defalcate din tva pt. infrastructura		568.00				0.00
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc		3347.00	183.00			5.47
Subventii de la BS	13042.20	9776.11		1433.32	74.96	14.66
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	56148.56	37179.20		144641.53	66.22	389.04
Cofinantare buget local pt Proiecte			-577.47	577.47		
Donatii si sponsorizari	324.00	159.85	0.00		49.34	0.00
Varsaminte bl pt. sect. de dezvolt.			-5265.43	5265.43		
Excedent				20891.01		

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

24.358.69

1. Serviciul public Administrarea Patrimoniului local	16.730.00
- venituri proprii	264.04
- subventii	16.465.96
2. Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura	540
- venituri proprii	-
- subventii	540
3. Directia Programe	800
- venituri proprii	-
- subventii	800

4. Caminul pentru persoane varstnice	1.750,00
- venituri proprii	497.24
- subventii	1.252.76
5. Invatamant	
- venituri proprii	4.538,69

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta	247
- contributie U.E.	247
- finantare buget local	

IV. Bugetul imprumuturilor

10.624,92	
- finantare nationala	3.661,94
- cheltuieli neeligibile	4.846,97
- alte lucrari de investitii	2.116,01

Planificarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a realizat in colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alba Iulia precum si pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari de credite finantati din bugetul local.

La nivelul veniturilor planificate in buget s-au repartizat cheltuielile pe capitole ale clasificatiei bugetare astfel:

I. Bugetul local detaliat

- mii lei –

	Plan 2010	Realizat 2010	Propus 2011		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	206087.43	137852.46	93266.36	174495.61	194.24	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11157.17	9033.5	7955.00	5601.66	150.07	5.06
- chelt. de personal (nr. pers.:132)	5524	4346.26	5100			
- bunuri si servicii din care:	3063.79	2842.54	2855			
- RC			55			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	2175.55	1758.94	0	5374.36		
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital	394.14	86.06		227.3		
- plati efectuate in anii precedenti	-0.31	-0.3	0			
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1970.29	1627.92	1330	0	81.70	0.50
- chelt. de personal(nr. pers.:15)	567.5	356.72	380			
- bunuri si servicii din care:	113.36	100.2	100			
- transferuri curente	789.3	688.98	800			
- fd.rezerva	0		50			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	500.13	482.02	0			
- asistenta sociala	0	0				

- chelt. de capital	0	0				
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4885.28	4840.3	6300.00		130.16	2.35
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	266.33	248.41	300.00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4618.95	4591.89	6000.00			
- dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0				
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale admin.	39	34.33	3.4		9.90	0.00
- transferuri curente(CONTRIB SANATATE VMG)	39	34.33	3.4			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5023.25	4570.98	4880.99	57	108.03	1.84
Politia Comunitara -total din care:	4878.65	4406.37	4690.99	33		
- chelt. de personal (nr. pers.:177)	3722.5	3319.4	3500			
- bunuri si servicii	1361.25	1291.98	1200.99			
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital				33		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-205.1	-205.01	-10			
Programe Phare	0	0				
Protectie civila - total din care:	144.6	164.61	190	24	0	
- chelt. de personal (nr. pers.:4)	103.5	89.25	120			
- bunuri si servicii din care:	93	77.4	70			
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital				24		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-51.9	-2.04				
Cap.65.02 Invatamant	41015.24	39158.88	30565	1764.93	82.56	12.07
- chelt. de personal	34888	34778.35	26669			
- bunuri si servicii, din care:	4149.08	3780.44	3756			
- RC			150			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	1149.86	353.73	0	1629.93		
- ajutoare sociale in natura	202	184.17	150			
- alte cheltuieli(burse)	100	45.71	100			
- chelt. de capital	679.68	124.9	0	135		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-153.38	-108.42	-110			
Cap.66.02 Sanatate	1357.95	1013	1037.5		102.42	0.39
- chelt. de personal (nr. pers.:38)	1340.45	995.99	1000			
- bunuri si servicii	20	19.46	40			
- plati efectuate in anii precedenti	-2.5	-2.45	-2.5			
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	50978.06	22449.85	1510	98968.33	447.57	37.53
- bunuri si servicii, din care:	395.8	392.82	1410			
- RC			75			
-alte transferuri	512	356.22	0	500		

- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	48003.3	20811.61	0	97570.27		
- alte cheltuieli (culte)	200	87	100			
- chelt. de capital	1869.41	804.68	0	898.06		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-2.45	-2.48	0			
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	18222.19	14324.99	10332.76	2979.74	92.93	4.97
Serviciul public de asistenta sociala- total	2666.3	1574.39	1777			
-chelt. de personal(nr. pers.:48)	1794.5	1015.52	1210			
- bunuri si servicii din care:	889.8	576	600			
- plati efectuate in anii precedenti	-18	-17.13	-33			
Camin persoane varstnice - total	3189.82	1976.74	1252.76			
- transferuri curente	1234.8	1109.7	1252.76			
-chelt. de capital - doc. Reabil. Camin	0	0	0			
- fonduri europene	1955.02	867.04		1075.95		
Asistenti personali - total din care:	3997	3401.36	3900			
-chelt. de personal(nr. pers.:174)	2213	1755.04	2100			
- ajutoare sociale in numerar (ind.pers hand)	1530	1394.87	1500			
- ajutoare sociale in natura (transp pers cu hand)	254	251.45	300			
Ajutoare sociale in numerar	769.55	637.67	74			
- ajutoare sociale	600	564.5	0			
- ajutor incalzire	180	81.67	85			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-10.45	-8.5	-11			
Cresa - total din care:	201.33	180.3	201			
- ch.personal(nr. pers.:8)	142	131.3	152			
-bunuri si servicii	59.33	49	49			
- Expertiz.tehnic.- reabilit. Cladire pt. amenaj. Cresa	0		0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	7398.19	6554.53	3128	1903.79		
- reparatii curente(bunuri si serv)	41	26.28	35			
- transferuri interne (parteneriate)	650	463.6	0	550		
- ajutoare sociale in natura(transp pensionari +gratuitati veterani...)	5707.9	5707.9	3000			
- ajutoare sociale in numerar(ajutor urgenta)	70	39.02	250			
Sprijin pt.constit. familiei	86.93	85.94	0			
Cos bebe	103.07	62.1	0			
chelt de capital	115	43.13		150		
Asezamant pers.varstnice Sf. Andrei	0	0				
Centru consiliere	0	0				
O viata mai buna pt. cetateni romi - Lumea Noua	30.61	19.19	0			

Centru pilot pt. persoane cu dizabilitati	0	0				
Urbact II	95.23	78.17	0	51.6		
Masuri integrate de ocupare in cartiere	498.45	29.2	0	1095.36		
CONURBANT				56.83		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent			-157			
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	32860.24	22265.78	19834.71	9485.42	131.68	10.95
- bunuri si servicii	300	131.85	180			
- RC			180			
- transferuri curente	17282.4	16176.53	16465.96			
- chelt. de capital	6565.78	1295.13		4677.78		
- imprumuturi	3102.2	3102.2	3200			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-3.69	-3.69	-11.25			
-proiecte din fonduri europene	5613.55	1563.76		4807.64		
Cap.74.02 Protectia mediului	1576.65	301.84	120	943.51	352.34	0.40
- bunuri si servicii (RC)	200	131.26	120			
- chelt. de capital	1376.65	170.58		627.5		
-alte transferuri				316.01		
Cap.81.02 Combustibili si energie	190	190.62	100		52.46	0.04
- subventii	190.79	190.62	100			
- plati efectuate in anii precedenti	-0.79					
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,pisci cultura si vanatoare	645.6	442.34	540		122.08	0.20
- transferuri curente	645.6	442.34	540			
Cap. 84.02 Transporturi	36166.51	17598.13	8757	54695.02	360.56	23.70
- bunuri si servicii R.C.	2350	2213.54	1630			
- subventii	10709.1	10700.88	7127			
- alte transferuri	250	250		250		
-chelt. de capital	5636.13	2676.91	0	495		
- plati efectuate in anii precedenti	-238.02	-238.01				
- proiecte din fonduri europene	17459.3	1994.81		53950.02		

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

- mii lei -

	Plan 2010	Realizat 2010	Propus 2011		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S01	S02		
CHELTUIELI - total -	21098.1	19074.54	24358.69		127.70	
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1760.8	1608.94	1750		108.77	8.83

- chelt. de personal(nr. pers.:102)	849	725.99	850		
- bunuri si servicii din care:	911.8	882.95	900		
- asistenta sociala	0	0			
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	17872.4	16334.28	16730	102.42	84.41
- chelt. de personal (nr. pers.:102)	2650	1975.76	2200		
- bunuri si servicii	15222.4	14358.52	14530		
- asistenta sociala	0	0			
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia de Programe),din care:	809.3	688.98	800	116.11	4.04
- chelt. de personal	642	560.58	650		
- bunuri si servicii	167.3	128.4	150		
- asistenta sociala	0	0			
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	655.6	442.34	540	122.08	2.72
- chelt. de personal	560	349.55	410		
- bunuri si servicii	95.6	92.79	130		
- asistenta sociala	0	0	0		
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	4368.06	2671.55	4538.69	169.89	22.90
- chelt. de personal	764.86	602.76	838		
- bunuri si servicii, din care:	3455.16	2049.46	3604.6		
- RC	88.32	42.31	85		
- chelt de capital	105	0			
- PROIECTE	41.54	19.13	96.09		
- Transport	1.5	0.2			
Al. Domsa			2.21		
- finantare nationala			2.21		
- finantare de la Uniunea Europeana					
- cheltuieli neeligibile					
Sanitara			93.88		
- finantare nationala					
- finantare de la Uniunea Europeana					
- cheltuieli neeligibile					

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta

Cheltuieli de personal	247
- Bunuri si servicii	127
	120

IV. Bugetul imprumuturilor

	Propus 2011
-TOTAL -	10624.92
Cap.51.07 Autoritati publice si actiuni externe	47.78
- finantare nationala	47.78
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie	5673.55
- finantare nationala	2137.21
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	3536.34
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	240
- finantare nationala	16
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	224
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	507.3
- finantare nationala	72.12
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	435.18
Cap. 84.07 Transporturi	2040.28
- finantare nationala	1388.83
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	651.45
Cap.67.07 POS – Pr. APA CTTA	316.01
- finantare nationala	316.01
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
POS – Reabilitare retea canal orasul de jos	600
Consolidare str. Victoriei	600
Reamenajare intersectii	600

Excedent 2010 - total - 20.891,01 mii lei din care :

Proiect: “Energii alternative” - 329,80 mii lei

Proiect: “Reparatii capitale strazi” - 2545,59 mii lei

Proiect: “Modernizare DN 74” - 2769,25 mii lei

Proiect: “Lucrari DN 1” - 1992,81 mii lei

Proiect: “Modernizare DN1-E81” - 3729,66 mii lei

Proiect: “Centru istoric- Zona interioara” - 9025,85 mii lei

Fond rezerva: 174,74 mii lei

Buget local : 222,32 mii lei

Fond de locuinte: 3.66 mii lei

Fond de rulment: 5.36 mii lei

Taxe speciale: 91.97 mii lei

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Primar,
Mircea Hava

Director economic,
Tîr Teofila